

2023年度罗定市疾病预防控制中心部门决算

目 录

第一部分：罗定市疾病预防控制中心概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：罗定市疾病预防控制中心2023年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：罗定市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：罗定市疾病预防控制中心概况

一、单位主要职责

罗定市疾病预防控制中心的主要职责是：疾控方面：执行上级下达的疾病预防控制任务，负责辖区内疾病预防控制具体工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告、落实具体控制措施；开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；指导辖区内医疗卫生机构，城市社区卫生组织和镇（街）卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；负责突发事件、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告、指导镇（街）、村和有关部门收集、报告疫情；开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、单位机构设置

（一）办公室

主要职责：综合协调疾控中心领导的日常工作，协助中心领导组织、管理、统筹、处理各项业务及事务；负责信访、接待工作；负责文书处理、公文管理、档案、人事工资、印章管理、车辆调配等工作。

（二）流行病与免疫规划科

主要职责：负责辖区内预防性生物制品管理、组织、实施预防接种工作，组织实施全市传染病控制监测计划；对重大疫情、

传染病暴发流行组织调查处理和报告、制订控制对策并组织实施；负责免疫接种异常反应事件的调查处理，开展有关预防用生物制品效果监测，负责预防接种规范化管理和疫情网络系统管理。

（三）卫生检验科

主要职责：负责各类监测样品检验，开展病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定，其他专项抽查和委托检验工作。

（四）卫生监测科

主要职责：负责食品卫生、公共场所卫生领域健康危害因素监测采样，生活饮用水卫生监测；组织开展食物中毒调查处理和报告；医疗、托幼机构消毒效果监测；协助卫生行政部门开展食品安全风险监测和评估。组织开展与学校卫生相关的学生常见病防治工作。

（五）职业卫生科

主要职责：负责建设项目职业病防护设施评价，厂矿企业工作场所职业病危害因素检测与评价；开展从事接触职业病危害作业的劳动者上岗前、在岗期间、离岗时的职业健康检查机构的质控和数据审核；开展实施建材行业的职业危害因素卫生监测。

（六）艾滋病防治科

主要职责：协助市卫生行政部门制定、组织实施艾滋病预防控制计划及相应的控制策略和措施；负责对全市艾滋病和丙型肝炎预防控制工作的技术指导、人员培训；艾滋病预防控制信息的收集、统计、分析、综合评价、疫情报告；开展艾滋病宣传教育、咨询服务、行为干预工作和艾滋病哨点监测工作。

（七）慢非病控制与地方病防治科

主要职责：负责拟订和实施本市慢性非传染性疾病预防控制计划；负责指导基层开展慢性非传染性疾病预防控制，开展慢病监测工作；组织实施碘缺乏病、地方性氟病中毒等地方病的监测与控制等工作；承担寄生虫病预防控制、监测、预测和预警工作，承担寄生虫病突发疫情的现场调查及技术处理等工作；负责“四害”密度监测；负责突发公共卫生事件以及传染病疫点与外环境消毒指导与处理。

（八）健康教育科

主要职责：负责健康教育与健康促进工作，协调和联合社会各部门，通过各种传播手段和渠道，有计划、有组织地开展健康教育活动，普及卫生科学知识；承担单位科教、继续教育和项目培训管理工作。

（九）计财科

主要职责：负责财务及资金管理、编制中心经费预算、决算；统筹安排中心各项资金、专项资金和服务性业务费收入收缴管理工作；协调专用票据的申报及核销工作；审核中心财务收支计划、统筹、协调、管理。

（十）应急办公室

主要职责：根据上级部门和本市突发公共卫生事件应急处理工作需要，通过调研结合疾病监测信息，完善各类预案和技术方案，制订全市突发公共卫生事件应急处置技术方案，编写各类防护指引，指导市民科学预防传染病、食物中毒；负责开展本市突发公共卫生事件隐患评估与防范，参与突发公共卫生事件的现场处置，对突发公共卫生事件处置进行评估和信息报告收集；负责

组织对本市重大传染病疫情、不明原因疾病等突发公共卫生事件应急监测、分析、报告和处置协调；负责涉疫重点人群的健康监测和管理；指导各镇街疾控中心开展突发公共卫生事件调查处理，进行业务指导并提供技术支持；协助卫生行政主管部门组建突发公共卫生事件应急队伍，定期开展公共卫生应急相关培训和演练等工作。

（十一）质量控制室

主要职责：负责院感控制与管理的工作，健全中心院感管理组织体系；组织拟订本单位疾病预防控制质量体系文件、院感管理的各项规章制度、工作计划并负责监督实施；负责监督落实实验室生物安全管理和院感防控；负责组织实验室比对、能力验证工作，实施内部审核，对实验室内审员、质量监督员进行管理；负责检测科室的质量控制分析工作，对检测人员业务能力进行考核，参与协调检测技术管理；协助做好疾病预防控制质量体系审核和管理评审，维护疾病预防控制质量监督网的正常运转；负责检查各科室消毒措施落实情况，重点抓好预防性消毒、经常性消毒和终末消毒；负责制定中心感染培训计划，定期对工作人员进行院感防控业务工作培训，协助各科室做好感染控制工作。

（十二）总务室（防控物资管理室）

主要职责：负责应急物资储备管理、供应和调配；建立健全卫生应急物资储备库和监测网络，运用应急物资管理系统实现对储备物资的存储、调配实现数据库标准化管理，实时检测库存数量，及时预测和保障最低储备库存；负责定期对存储的应急物资进行轮储置换、过期报废等管理工作；负责水、电设备和日常物资的管理；负责国有资产的登记、管理和编制汇总；负责单位污

水的处理、排放以及洗衣房和宿舍管理；承担中心内部综合治理、卫生保洁和车辆管理工作；负责中心安全设施、消防设施设备安装和维护保养；负责组织安全生产的宣传、培训教育和安全生产检查工作；负责制定中心安全、消防应急预案及演练。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：罗定市疾病预防控制中心2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：罗定市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,836.14	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	7.75
	9		九、卫生健康支出	39	1,828.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	1,836.14	本年支出合计	57	1,836.14
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	1,836.14	总计	60	1,836.14

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：罗定市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,836.14	1,836.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,828.39	1,828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,828.39	1,828.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,628.01	1,628.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.07	23.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.57	100.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.64	54.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.10	22.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：罗定市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,836.14	1,630.27	205.87	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1,828.39	1,622.52	205.87	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1,828.39	1,622.52	205.87	0.00	0.00	0.00
2100401	疾病预防控制机构	1,628.01	1,585.48	42.53	0.00	0.00	0.00
2100408	基本公共卫生服务	23.07	0.00	23.07	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	100.57	0.00	100.57	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.64	37.04	17.59	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	22.10	0.00	22.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：罗定市疾病预防控制中心

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,836.14	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	7.75	7.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,828.39	1,828.39	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,836.14	本年支出合计	59	1,836.14	1,836.14	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,836.14	总计	64	1,836.14	1,836.14	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,836.14	1,630.27	205.87
208	社会保障和就业支出	7.75	7.75	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.75	7.75	0.00
2080502	事业单位离退休	7.75	7.75	0.00
210	卫生健康支出	1,828.39	1,622.52	205.87
21004	公共卫生	1,828.39	1,622.52	205.87
2100401	疾病预防控制机构	1,628.01	1,585.48	42.53
2100408	基本公共卫生服务	23.07	0.00	23.07
2100409	重大公共卫生服务	100.57	0.00	100.57
2100410	突发公共卫生事件应急处理	54.64	37.04	17.59
2100499	其他公共卫生支出	22.10	0.00	22.10

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：罗定市疾病预防控制中心

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,404.04	302	商品和服务支出	206.37
30101	基本工资	706.20	30201	办公费	72.31
30102	津贴补贴	210.15	30202	印刷费	0.20
30103	奖金	3.30	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.13
30107	绩效工资	98.49	30205	水费	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.41	30206	电费	9.59
30109	职业年金缴费	74.47	30207	邮电费	7.84
30110	职工基本医疗保险缴费	42.09	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	16.72	30211	差旅费	0.16
30113	住房公积金	112.89	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	8.13
30199	其他工资福利支出	10.30	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	19.39	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.31
30302	退休费	7.75	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	79.33
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.26
30309	奖励金	11.64	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	8.25
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.37
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.48
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.48
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,423.43		公用经费合计	206.84

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：罗定市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编 码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：罗定市疾病预防控制中心

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：罗定市疾病预防控制中心

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.19	0.00	13.72	0.00	13.72	1.48	15.19	0.00	13.72	0.00	13.72	1.48

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：罗定市疾病预防控制中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

罗定市疾病预防控制中心2023年度总收入1,836.14万元，其中本年收入1,836.14万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,836.14万元，比上年决算数减少1,763.71万元，下降49%。主要变动情况：一是疫情已全面放开，物资采购、疫情相关支出等减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

罗定市疾病预防控制中心2023年度总支出1,836.14万元，其中本年支出1,836.14万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,630.27万元，比上年决算数减少195.56万元，下降10.7%。主要变动情况：一是疫情已全面放开，相关日常公用支出相对减少；二是坚持节约原则等。

2. 项目支出205.87万元，比上年决算数减少1,568.15万元，下降88.4%。主要变动情况：疫情已全面放开，应急处理事件减少。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

罗定市疾病预防控制中心2023年度财政拨款收入合计1,836.14万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,836.14万元，比上年决算数减少1,763.71万元，下降49%；主要变动情况：疫情处置方面明显减少；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

（二）2023年度财政拨款支出说明

罗定市疾病预防控制中心2023年度财政拨款支出合计1,836.14万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,836.14万元，比年初预算数增加10万元，增长0.5%；主要变动情况：日常运行支出所需；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：无。

三、2023年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

罗定市疾病预防控制中心2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为15.19万元，完成全年预算15.19万元的100%，比上年决算数减少25.79万元，下降62.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为13.72万元，完成预算13.72万元的100%，比上年决算数减少25.27万元，下降64.8%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少24.2万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为13.72万元，完成预算13.72万元的100%，比上年决算数减少1.07万元，下降7.2%；公务接待费支出决算为1.48万元，完成预算1.48万元的100%，比上年决算数减少0.52万元，下降26.1%。

2023年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费预算及开支。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出13.72万元，占90.3%；公务接待费支出1.48万元，占9.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出13.72万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出13.72万元，公务用车保有量为8辆，主要用于综合保障业务使用和特种专业使用。

3. 公务接待费支出1.48万元，主要用于日常接待公务支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待37次，接待人数共310人。主要包括各外单位到我中心的公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本单位机关运行经费支出0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。主要增减变动情况是：我单位是非参公事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本单位政府采购支出总额23万元，其中：政府采购货物支出5.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.6万元。授予中小企业合同金额23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆8辆，其中，特种专业技术用车5辆、其他用车3辆，其他用车主要是综合保障业务用车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）1台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目五个，二级项目五个，共涉及资金1200.92万元，占一般公共预算项目支出总额的63%。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及地方艾滋病防治、地方项目预算、地方工资经费项目、地方疫情防控项目、地方公共卫生项目绩效自评。

单位整体支出绩效自评情况：全年预算数1200.92万元，执行数1200.92万元，完成预算的100%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：地方艾滋病防治、日常业务运转、工资、地方疫情防控、地方公共卫生方面达到预算绩效目标，任务完成。

各项目绩效自评情况：优。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。